

PM - 1878/20

ZARZĄDZENIE NR
PREZYDENTA MIASTA GLIWICE
z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 pkt 1 i 17, w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.); upoważnienia wynikającego z § 18 uchwały nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 74/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XI/193/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości; Edukacji; Biura Rady Miasta; Gospodarowania Wodami oraz dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
- § 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje skarbnik miasta, sekretarz miasta oraz zastępcy prezydenta (VP1, VP3).
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta


Adam Neumann

.....



Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Agnieszka Michalska-Bury

Natalia Krupa

RADCA PRAWNY

TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA DO DZIAŁÓW

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące								wydatki majątkowe				
			wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	-85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.731,00	-85.731,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.624.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam Neumann

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Agnieszka Michalska-Bury

74.1878/20
05.02.2020

TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA

(-) zmniejszenie, () zwiększenie

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	wydatki bieżące									wydatki majątkowe			
				wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	-85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.731,00	-85.731,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.731,00	-85.731,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	85.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.731,00	85.731,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.624.200,00	-24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00

Prezydent Miasta
Adam NeumannZastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz
Michalska-Bury

Uzasadnienie

Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów

Uzasadnienia patrz Ad. 2.

Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta

1. Zmiana w dziale 750, rozdział 75022 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **200,00** zł, na realizację umowy zlecenia na wykonanie materiałów pamiątkowych.
2. Zmiany w dziale 801, rozdział 80195 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **2.600.000,00** zł, na płace dla pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych w miejskich jednostkach oświaty.
3. Zwiększenie w dziale 853, rozdziale 85333, wydatków majątkowych o kwotę **85.731,00** zł, z rezerwy celowej na zakup regałów do archiwum zakładowego w Powiatowym Urzędzie Pracy.
4. Zmiana w dziale 900, rozdział 90001 – zwiększenie w grupie „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **24.000,00** zł, na realizację umowy zlecenia na doradztwo w zakresie projektów związanych z gospodarką przeciwpowodziową.

W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi 1.545.772.666,38 zł (z tego: dochody bieżące 1.359.194.182,28 zł, dochody majątkowe 186.578.484,10 zł), plan wydatków 1.733.301.236,69 zł.

Starosta Miasta

Kyszard Reszke

Główny Specjalista

Magdalena Niedbajluk

Zastępca Naczelnika
Wydziału Budżetu i Analiz

Monieszka Michalska-Bury